

Mikroregion Třešťsko



NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2022

(v Kč)

sestavený ke dni 31.12.2022

Údaje o organizaci

identifikační číslo	75007894
název	Mikroregion Třešťsko, MITR
ulice, č.p.	Revoluční 20
obec	Třešť
PSČ, pošta	589 01

Kontaktní údaje

telefon	602 459 546
e-mail	toracaban@seznam.cz
WWW stránky	www.trestsko.cz

Obsah závěrečného účtu

- I. Plnění rozpočtu příjmů
- II. Plnění rozpočtu výdajů
- III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
- IV. Stavy a obraty na bankovních účtech
- V. Majetek
- VI. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody
- VII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu
- VIII. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Daňové příjmy			
Nedaňové příjmy	45 500,00	724 100,00	659 603,95
Kapitálové příjmy			
Přijaté transfery	4 320 440,00	2 169 754,00	2 242 888,60
Příjmy celkem	4 365 940,00	2 893 854,00	2 902 492,55

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		30 314,00	30 313,92
0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	320 440,00	336 440,00	336 800,00
0000 4221 Investiční přijaté transfery od obcí		1 803 000,00	1 803 000,00
0000 4222 Investiční přijaté transfery od krajů			
0000 4232 Inv.přijaté transfery od mezinár.nebo zahr.instit.	4 000 000,00		
0000 Bez ODPA	4 320 440,00	2 169 754,00	2 170 113,92
6171 2111 Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	40 000,00	24 000,00	23 200,00
6171 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		600 000,00	562 386,02
6171 Činnost místní správy	40 000,00	624 000,00	585 586,02
6310 2141 Příjem z úroků	500,00	100,00	42,88
6310 2143 Kursové rozdíly v příjmech	5 000,00	100 000,00	73 975,05
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	5 500,00	100 100,00	74 017,93
6330 4134 Převody z rozpočtových účtů			72 774,68
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			72 774,68
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM	4 365 940,00	2 893 854,00	2 902 492,55

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	2 376 600,00	2 375 100,00	2 448 188,66
Kapitálové výdaje	1 918 500,00	3 555 000,00	3 138 631,00
Výdaje celkem	4 295 100,00	5 930 100,00	5 586 819,66

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
6171 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	361 000,00	361 000,00	372 067,00
6171 5021 Ostatní osobní výdaje	30 000,00	20 000,00	18 090,00
6171 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	90 000,00	85 000,00	90 695,00
6171 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	33 000,00	45 000,00	48 724,00
6171 5038 Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	2 000,00	2 000,00	1 517,00
6171 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	22 000,00	200 000,00	217 901,50
6171 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	170 000,00	171 150,17
6171 5151 Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	500,00	500,00	400,00
6171 5152 Teplo	8 000,00	7 000,00	6 400,00
6171 5154 Elektrická energie	1 500,00	1 500,00	1 200,00
6171 5162 Služby elektronických komunikací	6 000,00	8 500,00	8 279,50
6171 5164 Nájemné	11 000,00	11 600,00	11 568,00
6171 5167 Služby školení a vzdělávání	2 000,00		
6171 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	5 000,00		
6171 5169 Nákup ostatních služeb	1 776 600,00	1 305 000,00	1 275 750,75
6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 500,00		
6171 5175 Pohoštění	12 000,00	35 000,00	30 981,60
6171 5362 Platby daní státnímu rozpočtu			
6171 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku			135 520,00
6171 6121 Stavby	1 918 500,00	3 555 000,00	3 003 111,00
6171 6122 Stroje, přístroje a zařízení			
6171 Činnost místní správy	4 284 600,00	5 807 100,00	5 393 355,52
6310 5142 Kursové rozdíly ve výdajích	10 000,00	120 000,00	117 808,54
6310 5163 Služby peněžních ústavů	500,00	3 000,00	2 880,92
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	10 500,00	123 000,00	120 689,46
6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům			72 774,68
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			72 774,68
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM	4 295 100,00	5 930 100,00	5 586 819,66

Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)	70 840,00	3 036 246,00-	2 684 327,11-
--	------------------	----------------------	----------------------

III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)

Název položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Krátkodobé financování z tuzemska			
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111		
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8112		
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113		
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8114		
Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	8115	439 340,00-	320 754,00-
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8117		
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8118		
Dlouhodobé financování z tuzemska			
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121		
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8122		
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123	3 685 000,00	3 357 000,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých prostředků (-)	8124	3 316 500,00-	
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8125		
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8127		
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8128		
Opravné položky k peněžním operacím			
Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901		
Nerealizované kursové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902		
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek a saldo státní pokladny (+/-)	8905		
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)		70 840,00-	3 036 246,00
			2 684 327,11

IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

Název bankovního účtu	Počáteční stav k 1. 1.	Obrat	Konečný stav k 31. 12.	Změna stavu bankovních účtů
Základní běžný účet	522 280,76	672 672,89	1 194 953,65	672 672,89-
Běžné účty fondů ÚSC				
Běžné účty celkem	522 280,76	672 672,89	1 194 953,65	672 672,89-
Pokladna				

V. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1. 1.	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje			
Software			
Ocenitelná práva			
Povolenky na emise a preferenční limity			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	14 688,50		14 688,50
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek		135 520,00	135 520,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	350 880,00	3 003 111,00	3 353 991,00
Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí	1 301 234,00		1 301 234,00
Pěstítkelské celky trvalých porostů			
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	4 209 843,65	217 901,50	4 427 745,15
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek			
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávký k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje			
Oprávký k softwaru			
Oprávký k ocenitelným právům			
Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	14 688,50-		14 688,50-
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku			

V. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávký ke stavbám	52 628,00-	35 082,00-	87 710,00-
Oprávký k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí	325 300,00-	130 120,00-	455 420,00-
Oprávký k pěstitelským celkům trvalých porostů			
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	4 209 843,65-	217 901,50-	4 427 745,15-
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku			

VI. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY

Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	320 440,00	336 440,00	336 800,00
4134	Převody z rozpočtových účtů			72 774,68
4221	Investiční přijaté transfery od obcí		1 803 000,00	1 803 000,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			72 774,68

VII VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU

UZ	Položka	text	Rozpočet upr. (Příjmy)	Rozpočet upr. (Výdaje)	Skutečnost (Příjmy)	Skutečnost (Výdaje)
17051	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00	x	30 313,92	x
17051			0,00	0,00	30 313,92	0,00

VIII. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

viz. příloha č. 1

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví

Ing. Radomír Tomandl

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost údajů

Osoba odpovědná za rozpočet

Ing. Radomír Tomandl

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost údajů

Statutární zástupce

Ing. Eva Požárová

Podpisový záznam statutárního
zástupce

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Třešťsko

se sídlem Revoluční 20, 589 14 Třešť, IČO: 75007894
za rok **2022**

Přezkoumání hospodaření za rok 2022 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 19. října 2022 podle § 5 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále jen zákon o přezkoumávání hospodaření). Přezkoumání bylo provedeno dne **29. listopadu 2022** jako dílčí přezkoumání a dne **27. února 2023** jako konečné přezkoumání na základě žádosti dobrovolného svazku obcí (dále jen „DSO“) v souladu s § 4 zákona o přezkoumávání hospodaření a podle § 53 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Posledním kontrolním úkonem, který předcházel zpracování této zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, bylo podání předběžné informace o kontrolních zjištěních a projednání návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření dne 27. února 2023.

Místo provedení přezkoumání:

Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Třešťsko
Palackého 429/19
589 01 Třešť

Přezkoumání vykonaly:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
pověření číslo 20225063451_7
- kontrolor:
pověření číslo 20225075025_8

Ing. Jaroslava Leixnerová

Ing. Lenka Mifková

Podklady předložili:

Ing. Radomír Tomandl – účetní
Ing. Tomáš Burian - projektový manažer

Předmět přezkoumání:

Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti přezkoumání uvedené v § 2 odst. 1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření. Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání. Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu.

A. Výsledek přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Třeštsko **nebyly zjištěny chyby a nedostatky.**

B. Plnění opatření přijatých k nápravě chyb a nedostatků

Při přezkoumání hospodaření DSO za předchozí roky **nebyly zjištěny chyby a nedostatky nebo tyto nedostatky již byly napraveny.**

Při dílčím přezkoumání DSO za rok 2022 **nebyly zjištěny chyby a nedostatky.**

C. Závěr

I. Při přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Třeštsko za rok 2022

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

II. Rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků a která mohou mít negativní dopad na hospodaření DSO v budoucnu:

Při přezkoumání hospodaření za rok 2022 **nebyla zjištěna rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření DSO v budoucnosti.**

III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:

Poměrový ukazatel	Hodnota ukazatele
Podíl pohledávek na rozpočtu	0,94 %
Podíl závazků na rozpočtu	120,15 %
Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku	0 %

Komentář:

Dlouhodobé závazky ke dni 31. 12. 2022

- účet 452 Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 3 357 000 Kč

- účet 472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 1 803 000 Kč

Podíl závazků na rozpočet vyšel 120,15 %, protože dojde v roce 2023 ke splacení návratné finanční výpomoci městu Třešť ve výši 3 357 000 Kč do 30 dnů od přijetí dotačních prostředků. Tyto dotační prostředky by měl Mikroregion Třeštsko obdržet do 30. 6. 2023 v rámci programu Interreg V-A Rakousko - Česká republika (poskytovatel ČR - MMR, odbor evropské územní spolupráce) ve výši 4 000 000 Kč.

Za Krajský úřad Kraje Vysočina dne 3. března 2023

Ing. Jaroslava Leixnerová

.....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

Ing. Lenka Mířková

.....
kontrolor - nepřítomen

P o u č e n í

Tento návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření je současně zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření, přičemž konečným zněním se stává okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 1 písm. d) zákona o přezkoumávání hospodaření, k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání nebo okamžikem vzdání se práva podat písemné stanovisko územního celku.

Návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření byl v souladu s ustanovením § 11 zákona o přezkoumávání hospodaření projednán telefonicky s předsedkyní DSO a o projednání byl vyhotoven úřední záznam o projednání návrhu zprávy.

DSO má na základě § 7 písm. c) zákona o přezkoumávání hospodaření právo doručit kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání písemné stanovisko k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obsahující námitky ke kontrolním zjištěním a požadovat jeho přiložení ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření, a to do 15 dnů ode dne předání návrhu této zprávy.

Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje výsledky přezkoumání a přílohu Písemnosti využitě při přezkoumání obsahující 3 strany.

Rozdělovník:

Stejnopis	Počet výtisků	Předáno	Převzal
1	1x	DSO Mikroregion Třeštsko	do datové schránky
1	1x	Krajský úřad Kraje Vysočina	odbor kontroly

PŘÍLOHA

Písemnosti využité při přezkoumání

Při dílčím přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Třešťsko byly využity následující písemnosti:

Střednědobý výhled rozpočtu - návrh na roky 2024 až 2026 zveřejněn na internetových stránkách DSO od 29. 3. 2022 dosud, členskými obcemi svazku předán ke zveřejnění dne 28. 3. 2022, schválen Valnou hromadou svazku dne 26. 4. 2022, schválený střednědobý výhled rozpočtu zveřejněn dne 28. 4. 2022 na internetových stránkách DSO, na úředních deskách členských obcí zveřejněno oznámení, kde je zveřejněn v elektronické podobě a kde je možno nahlédnout do listinné podoby

Návrh rozpočtu - na rok 2022 zveřejněn na internetových stránkách DSO od 15. 11. 2021 dosud, členskými obcemi svazku předán ke zveřejnění dne 21. 10. 2021

Schválený rozpočet - na rok 2022 schválen Valnou hromadou svazku dne 2. 12. 2021, zveřejněn dne 7. 12. 2021 na internetových stránkách DSO na úředních deskách členských obcí zveřejněno oznámení, kde je zveřejněn v elektronické podobě a kde je možno nahlédnout do listinné podoby

Závěrečný účet - návrh za rok 2021 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření zveřejněn na internetových stránkách DSO od 29. 3. 2022 dosud, členskými obcemi svazku předán ke zveřejnění dne 28. 3. 2022, schválen bez výhrad Valnou hromadou svazku dne 26. 4. 2022, schválený závěrečný účet zveřejněn dne 28. 4. 2022 na internetových stránkách DSO, na úředních deskách členských obcí zveřejněno oznámení, kde je zveřejněn v elektronické podobě a kde je možno nahlédnout do listinné podoby

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven a předložen ke dni 30. 9. 2022

Výkaz zisku a ztráty - sestaven a předložen ke dni 30. 9. 2022

Rozvaha - sestavena a předložena ke dni 30. 9. 2022

Příloha rozvahy - sestavena a předložena ke dni 30. 9. 2022

Hlavní kniha - sestavena a předložena ke dni 30. 9. 2022

Kniha došlých faktur - předložena ke dni 30. 9. 2022 (fa. č. 1 až 31)

Kniha odeslaných faktur - ke dni 30. 9. 2022 nebyla vydána žádná faktura

Faktury

- č. 2022200038 ze dne 20. 1. 2022 (KDF č. 2) dodavatel Město Třešť IČO 00286753 na částku 2 000 Kč vč. DPH za zálohu na služby za obd. od 1. 1. 2022 do 31. 3. 2022, uhrazena dne 26. 1. 2022 výpis č. 001 (ČS, a.s.), zaúčtováno na účet 314

- č. 2022200146 ze dne 6. 4. 2022 (KDF č. 13) dodavatel Město Třešť IČO 00286753 na částku 2 892 Kč vč. DPH za nájem nebytových prostor za obd. od 1. 4. 2022 do 30. 6. 2022, uhrazena dne 7. 4. 2022 výpis č. 004 (ČS, a.s.), zaúčtováno na účet 518

- č. 33/2022EET ze dne 7. 7. 2022 (KDF č. 20) dodavatel Michal Daněk IČO 1369385 na částku 12 580 Kč vč. DPH za obědy pro 74 osob ve dnech 5. - 6. 7. 2022, uhrazena dne 12. 7. 2022 výpis č. 007 (ČS, a.s.), zaúčtováno na účet 518

- č. 63/2022 ze dne 5. 8. 2022 (KDF č. 24) dodavatel Havlík Ladislav IČO 43329744 na částku 18 513 Kč vč. DPH za výrobu smrkových hranolů 5x10x300 pro expozici Rok betlémaře v rámci projektu Regionem Renesance proti proudu času, ATCZ185, uhrazena dne 8. 8. 2022 výpis č. 008 (ČS, a.s.), zaúčtováno na účet 042

- č. 22085 ze dne 13. 7. 2022 (KDF č. 26) dodavatel Roman Caha IČO 44056966 na částku 12 580 Kč vč. DPH za občerstvení na workshop betlémařství v rámci projektu Regionem Renesance proti proudu času, ATCZ185, uhrazena dne 14. 7. 2022 výpis č. 007 (ČS, a.s.), zaúčtováno na účet 518

Bankovní výpisy - předloženy ke dni 30. 9. 2022 (ČNB, ČS - běžné účty, ČS - eurový účet)

Účetní doklady - za měsíce červenec až září rok 2022 (doklady k bankovnímu výpisu ČS, a.s. č. 007 až 009)

Evidence majetku - předloženy přírůstky a úbytky majetku ke dni 30. 9. 2022

Mzdová agenda - přehled mezd za měsíc září 2022

Účetní závěrka svazku za rok 2021 schválená Valnou hromadou svazku dne 26. 4. 2022
Kupní smlouva (svazek jako kupující) se Zdenkou Noskovou, s.r.o. IČO 14178125 ze dne 24. 4. 2022 za účelem nákupu zboží: skládacích cyklomap, brožur, roll-upů včetně jejich tisku a prezentačních předmětů v rámci projektu „Regionem Renesance proti proudu času“, kupní cena ve výši 204 187 Kč s DPH, dodávka zboží proběhne nejpozději do 5 měsíců od podpisu smlouvy
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci a dotace č. 3/2022 na realizaci projektu "Regionem Renesance proti proudu" (reg. č. ATCZ 185) ze dne 18. 12. 2020 uzavřený s Městem Třešť IČO 00286753 dne 18. 7. 2022, navýšení z 3 685 000 Kč na 5 160 000 Kč za účelem kofinancování a předfinancování projektu, přijetí návratné finanční výpomoci a dotace schváleno Radou svazku dne 18. 7. 2022
Zápisy valné hromady mikroregionu ze dne 2. 12. 2021 a 26. 4. 2022
Zápisy rady mikroregionu ze dne 17. 3., 11. 5. a 18. 7. 2022

Při druhém dílčím přezkoumání hospodaření byly využity následující písemnosti:

Rozpočtová opatření - schválené radou (pravomoc určena ve stanovách DSO ze dne 22. 6. 2015):
- č. 1 dne 12. 12. 2022, zveřejněno dne 12. 12. 2022
schválené rozpočtové opatření zveřejněno na internetových stránkách DSO
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven a předložen ke dni 31. 12. 2022
Výkaz zisku a ztráty - sestaven a předložen ke dni 31. 12. 2022
Rozvaha - sestavena a předložena ke dni 31. 12. 2022
Příloha rozvahy - sestavena a předložena ke dni 31. 12. 2022
Kniha došlých faktur - předložena ke dni 31. 12. 2022 (faktura č. 1 až 51)
Kniha odeslaných faktur - předložena ke dni 31. 12. 2022 (faktura č. 1 až 3)
Faktury:
- č. 32022 ze dne 30. 9. 2022 (KDF č. 37) dodavatel Ing. Jan Heralecký-H-PROJEKT IČO 49407104 na částku 269 951 Kč vč. DPH za projektovou dokumentaci a inž. služby dům prof. Schumpetera, uhrazena dne 4. 11. 2022 výpis č. 11 (ČS, a.s.), zaúčtováno na účet 042 (021), inv. č. 1123
- č. 13/2022 ze dne 21. 11. 2022 (KDF č. 44) dodavatel Jiří Bednařík IČO 44042027 na částku 135 520 Kč vč. DPH za výrobu videospoty "Rok Betlémaře" v rámci projektu ATCZ185-Regionem Renesance proti proudu času, uhrazena dne 29. 11. 2022 výpis č. 11 (ČS, a.s.), zaúčtováno na účet 042 (019), inv. č. 1
Bankovní výpisy - předloženy ke dni 31. 12. 2022 (ČNB, ČS, a.s. - běžné účty, ČS, a.s. - eurový účet)
Účetní doklady - za měsíce říjen až prosinec 2022 (doklady k bankovním výpisům ČS, a.s. č. 10 až 12)
Evidence majetku - předloženy přírůstky a úbytky majetku (úctů 019, 021, 028) ke dni 31. 12. 2022
Inventurní soupisy majetku a závazků - ke dni 31. 12. 2022
- Plán inventur ze dne 12. 12. 2022
- Prezenční listina ze školení inventurní komise ze dne 12. 12. 2022
- Inventarizační zpráva ze dne 24. 1. 2023
Mzdová agenda - rekapitulace mezd za měsíc prosinec 2022
Účetnictví ostatní - Účetní výkazy a účetní záznamy zpracovány ke dni 26. 1. 2023
Smlouva o dílo ze dne 15. 8. 2022, zhotovitel STARKON a.s. IČO 26227525, předmět smlouvy "Stavební úpravy objektu - expozice Rok betlémaře", cena díla 2 511 253 Kč bez DPH (3 038 617 Kč vč. DPH), dokončení díla do 5 měsíců od podpisu smlouvy, zveřejněna v registru smluv dne 22. 8. 2022

Dodatek č. 1 ze dne 21. 11. 2022 ke Smlouvě o dílo "Stavební úpravy objektu - expozice Rok betlémská" ze dne 15. 8. 2022, zhotovitel STARKON a.s. IČO 26227525, předmět dodatku změna ceny díla, cena díla 2 258 810 Kč bez DPH (2 733 160 Kč vč. DPH), zveřejněna v registru smluv dne 24. 11. 2022

- faktura č. 2227000030 ze dne 30. 9. 2022 (KDF č. 38) dodavatel STARKON a.s. IČO 26227525 na částku 873 603,41 Kč vč. DPH za stavební úpravy objektu, uhrazena ve dvou platbách dne 7. 11. 2022 výpis č. 11 (ČS, a.s.) částka 500 000 Kč a dne 8. 11. 2022 výpis č. 11 (ČS, a.s.) částka 373 603,41 Kč, zaúčtováno na účet 042 (021), inv. č. 1123

- faktura č. 2227000036 ze dne 29. 11. 2022 (KDF č. 47) dodavatel STARKON a.s. IČO 26227525 na částku 1 859 556,59 Kč vč. DPH za stavební úpravy objektu, uhrazena dne 29. 11. 2022 výpis č. 11 (ČS, a.s.), zaúčtováno na účet 042 (021), inv. č. 1123

Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí:

- Zápisy valné hromady mikroregionu ze dne 12. 12. 2022

- Zápisy rady mikroregionu ze dne 2. 11. 2022 a 12. 12. 2022